

Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 1/2015

20500 KÄYTTÖTALOUSOSA

	2014		2015					
	TA 2014 1000 €	Totetuma 28.2.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 28.2.2015	TA:n tot.pro- sentti	1. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
Myyntitulot	218	7	224	4	2	224	0	100
Vuokratulot	5 645	1 218	5 971	925	15	5 971	0	100
Muut toimintatulot	57	20	53	20	38	53	0	100
Tulot yhteensä	5 920	1 245	6 248	949	15	6 248	0	100
Palkat	1 305	182	1 318	188	14	1 318	0	100
Henkilösivumenot	435	60	438	63	14	438	0	100
Palvelujen ostot	2 072	203	2 142	181	8	2 142	0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 327	138	1 336	82	6	1 336	0	100
Avustukset	3	0	3	0	0	3	0	100
Vuokrat	1 264	215	1 488	236	16	1 488	0	100
Muut menot	31	2	32	13	41	32	0	100
Menot yhteensä	-6 437	-800	-6 757	-763	11	-6 757	0	100
Toimintakate	-517	445	-509	186	-37	-509	0	100
Poistot	-790	-142	-850	-146	17	-850	0	100
Tilikauden tulos	-1 307	303	-1 359	40		-1 359	0	100

TUNNUSLUVUT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Asiakastyytyväisyys (1 - 5) 3,4 3,4 3,4 0 100

Toimitilojen käyttöaste vähintään % 87 88 88 0 100

Muut kuin sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Vuokratut tilat, m² 20 902 20 285 20 285 0 100

Henkilöstön määrä, kpl 34 35 35 0 100

Tuottavuus 93 97 97

8 18 INVESTOINTIOSA

	TA 2014 1000 €	Totetuma 28.2.2014	TA 2015 1000 €	Totetuma 28.2.2015	TA:n tot.pro- sentti	1. ennuste 2015 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
8 18 08, Peruskorjaukset ja suunnittelu	1 500	1 500						
8 18 08, Ylitysoik., per.korj. ja suunn., kvsto 11.2.2015 § 44 kj 9	230	230						
8 18 11, Tietotekniikkahankinnat			16	16		16		
8 18 12, Kalustohankinnat			33	33		33		
Investoinnit yhteensä	1 730	1 730	49	0	0	49	0	100